



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Князькина
(расшифровка подписи)

« 29 »

12

20_21_ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
от « 29 » декабря 20_21_ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Главное управление культуры администрации города Красноярска**

Учреждение: **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11"**

Единица измерения: руб

Дата по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру

ИНН 2463038157

КПП по ОКЕИ 246301001 383

Коды	
Дата	29.12.2021
ИНН	2463038157
КПП	246301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		300 000,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	510 150,00	0,00	876 300,00	0,00	876 300,00			
Доходы, всего:	1000		30 639 216,00	2 600 000,00	30 639 216,00	2 756 000,00	30 639 216,00	2 918 604,00			
в том числе:	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
доходы от собственности, всего											
в том числе:	1110	120									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального			x		x		x		x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 639 216,00	2 600 000,00	30 639 216,00	2 756 000,00	30 639 216,00	2 918 604,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	30 639 216,00	x	30 639 216,00	x	30 639 216,00	x			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	2 600 000,00	x	2 756 000,00	x	2 918 604,00	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:	1310	140	x		x		x		x		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:	1410	150	x		x		x		x		
иные цели текущего и капитального характера	1500	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:	1510	152		x		x		x		x	
целевые субсидии на иные цели											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	152		x		x		x		x	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
в том числе:	1910	440	x		x		x		x		
макулатура											
прочие поступления, всего ⁵	1980	x									
из них:	1981	510									x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего	2000	x	30 639 216,00	2 389 850,00	30 639 216,00	2 389 850,00	30 639 216,00	2 389 850,00			
в том числе:	2100	x	23 890 000,00	1 308 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00	23 890 000,00	1 308 564,00			x
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:	2110	111	18 348 694,00	982 000,00	18 348 694,00	982 000,00	18 348 694,00	982 000,00			x
оплата труда											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00		30 000,00		30 000,00			x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 541 306,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 541 306,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00	5 541 306,00	296 564,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00						x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00							x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	6 749 216,00	1 080 286,00	6 749 216,00	1 080 286,00	6 749 216,00	1 080 286,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 338 627,00	1 060 086,00	6 338 627,00	1 060 086,00	6 338 627,00	1 060 086,00		
закупка энергетических ресурсов	2640	247	410 589,00	20 200,00	410 589,00	20 200,00	410 589,00	20 200,00		
из них:										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		0,00		0,00			x
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x	7 829 502,00	7 829 502,00	7 829 502,00	0,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	4 412 236,00	4 412 236,00	4 412 236,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	3 417 266,00	3 417 266,00	3 417 266,00	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 366 740,00	3 366 740,00	3 366 740,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 366 740,00	3 366 740,00	3 366 740,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		0,00	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	50 526,00	50 526,00	50 526,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	50 526,00	50 526,00	50 526,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁵	26500	x	3 417 266,00	3 417 266,00	3 417 266,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 417 266,00	3 417 266,00	3 417 266,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежден

руководитель
(должность)

[подпись]
(подпись)

В В Клеверкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бурганова
(должность)

Сидорова И. В.
(фамилия, инициалы)

2730168
(телефон)

29.12.2021 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0320			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0330			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350			
проценты, полученные от предоставления займов	0360			
проценты по иным финансовым инструментам	0370			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0380			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0390			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		0,00	0,00	0,00

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	0201									
	0202									
	0203									
	0204									
	0205									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	33 239 216,00	33 395 216,00	33 557 820,00
в том числе	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0320	30 639 216,00	30 639 216,00	30 639 216,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0340	2 600 000,00	2 756 000,00	2 918 604,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		33 239 216,00	33 395 216,00	33 557 820,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	2 078,78	948,40	948,40	3 209,00	3 208,00	3 208,00	6 670 790,00	3 042 474,00	3 042 474,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	0002	823,46	947,95	947,95	4 887,00	4 887,00	4 887,00	4 024 245,00	4 632 649,00	4 632 649,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	0003	823,46	948,19	948,19	6 802,00	6 802,00	6 802,00	5 601 169,00	6 449 555,00	6 449 555,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	0004	823,46	948,63	948,63	2 164,00	2 164,00	2 164,00	1 781 966,00	2 052 827,00	2 052 827,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	0005	823,46	948,15	948,15	10 289,00	10 289,00	10 289,00	8 472 571,00	9 755 526,00	9 755 526,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое)	0006	823,46	947,87	947,87	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 088 475,00	4 706 185,00	4 706 185,00
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 639 216,00	30 639 216,00	30 639 216,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИЗО -2 часа в неделю - 1-ый год обуч	0001	1 800,00	1 800,00	1 800,00	99	99	99	182 600,00	172 620,00	183 544,00
Изо -6 часов в неделю - 1-ый год обуч	0002	2 600,00	2 600,00	2 600,00	27	27	27	70 200,00	70 200,00	70 200,00
Инд. урок. 1 час, предмет по выбору - 1-ый год обуч	0003	3 420,00	3 420,00	3 420,00	36	45	45	123 120,00	153 900,00	153 900,00
Инд. урок. предмет по выбору (2 час) - 1-ый год обуч	0004	1 360,00	1 360,00	1 360,00	27	27	27	36 720,00	36 720,00	36 720,00
Инд. урок: предмет по выбору (4 час) - 1-ый год обуч	0005	2 720,00	2 720,00	2 720,00	36	36	36	97 920,00	97 920,00	97 920,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 600 000,00	2 756 000,00	2 918 604,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.								
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.			на 20 23 г.			на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0001															
	0002															
	0003															
	0004															
	0005															
	0006															
	0007															
	0008															
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00					

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
штрафы				
пени	0320			
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0310			
гранты				
пожертвования	0320			
премии за участие	0330			
в том числе	0340			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	0350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе	0310			
	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

1	2	3	4	5	6	7	8	%		11	12
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
Директор	0001	1	56 991,17	18 913,00		16 706,48	30%	10 685,85	30%	10 685,85	683 894,08
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	40 580,45	17 022,00		8 340,78	30%	7 608,83	30%	7 608,83	486 965,38
Заведующий отделением	0003	1	21 788,00	6 729,00		6 888,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	21 788,00	4 704,00		8 913,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Кладовщик	0005	0,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	21 788,00	10 013,00		3 604,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Инспектор по кадрам	0007	0,5	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Делопроизводитель	0008	1	21 788,00	3 511,00		10 106,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	21 788,00	5 267,00		8 350,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Рабочий по Гардеробщик	0010	1,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	392 184,00
Дворник	0012	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Уборщик служебных	0013	0,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	21 788,00	3 016,00	474,49	10 127,01	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 176 552,22
Преподаватель высшей	0015	12,47	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	3 624 765,56
Преподаватель первой категории	0016	15,92	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	4 627 607,68
Преподаватель	0017	13,39	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	3 892 190,13
Концертмейстер высшей	0018	1,42	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	371 322,72
Концертмейстер первой категории	0019	4,31	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	1 127 042,91
Концертмейстер	0020	0,52	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	135 977,33
	0021		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031		0,00				30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	63,03									18 348 694,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							12
				5	6	7	в том числе			11	
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
Преподаватель высшей категории	0001	0,22	20 343,92	7 720,00		4 994,95	0,30	3 814,48	0,30	3 814,48	53 707,94
Преподаватель первой категории	0002	0,61	20 343,92	7 720,00		4 994,95	0,30	3 814,48	0,30	3 814,48	148 917,47
Преподаватель	0003	3,11	20 343,92	7 720,00		4 994,95	0,30	3 814,48	0,30	3 814,48	759 234,96
Концертмейстер высшей категории	0004		7 991,92			4 994,95	0,30	1 498,48	0,30	1 498,48	0,00
Концертмейстер первой категории	0005	0,21	7 991,92			4 994,95	0,30	1 498,48	0,30	1 498,48	20 139,63
Концертмейстер	0006		17 911,92	6 200,00		4 994,95	0,30	3 358,48	0,30	3 358,48	0,00
Делопроизводитель	0023	0,5									
Инспектор по кадрам	0024	1									
Итого	9000	5,65									982 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							12
				5	6	7	в том числе			11	
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100								
Директор	0001	1	56 991,17	18 913,00		16 706,48	30%	10 685,85	30%	10 685,85	683 894,08
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0002	1	40 580,45	17 022,00		8 340,78	30%	7 608,83	30%	7 608,83	486 965,38
Заведующий отделением	0003	1	21 788,00	6 729,00		6 888,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	21 788,00	4 704,00		8 913,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Кладовщик	0005	0,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	21 788,00	10 013,00		3 604,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00

Инспектор по кадрам	0007	0,5	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Делопроизводитель	0008	1	21 788,00	3 511,00		10 106,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Настройщик пианино и роялей	0009	1	21 788,00	5 267,00		8 350,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
Рабочий по комплексному	0010	1,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	392 184,00
Гардеробщик	0011	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00
	0012		21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	0,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	21 788,00	3 016,00	474,49	10 127,01	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 176 552,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,47	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	3 624 765,56
Преподаватель первой категории	0016	15,92	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	4 627 607,68
Преподаватель	0017	13,39	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	3 892 190,13
Концертмейстер высшей категории	0018	1,42	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	371 322,72
Концертмейстер первой категории	0019	4,31	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	1 127 042,91
Концертмейстер	0020	0,52	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	135 977,33
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
Итого	9000	х									18 348 694,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Преподаватель высшей категории	0001	0,22	19 841,94	7 720,00		4 681,21	0,30	3 720,36	0,30	3 720,36	52 382,72		
Преподаватель первой категории	0002	0,61	19 841,94	7 720,00		4 681,21	0,30	3 720,36	0,30	3 720,36	145 243,00		
Преподаватель	0003	3,11	19 841,94	7 720,00		4 681,21	0,30	3 720,36	0,30	3 720,36	740 501,22		
Концертмейстер высшей категории	0004	0	17 409,94	6 200,00		4 681,21	0,30	3 264,36	0,30	3 264,36	0,00		
Концертмейстер	0005	0,21	17 409,94	6 200,00		4 681,21	0,30	3 264,36	0,30	3 264,36	43 873,05		
Концертмейстер	0006		17 409,94	6 200,00		4 681,21	0,30	3 264,36	0,30	3 264,36	0,00		
Делопроизводитель	0007	0,5											
инспектор по кадрам	0024	1											
Итого	9000	5,65									982 000,00		

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр 3 x гр 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	56 991,17	18 913,00		16 706,48	30%	10 685,85	30%	10 685,85	683 894,08		
Заместитель директора по учебно-Заведующий отделением	0002	1	40 580,45	17 022,00		8 340,78	30%	7 608,83	30%	7 608,83	486 965,38		
	0003	1	21 788,00	6 729,00		6 888,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00		
Начальник хозяйственного отдела	0004	1	21 788,00	4 704,00		8 913,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00		
Кладовщик	0005	0,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00		
Библиотекарь 2 категории	0006	0,5	21 788,00	10 013,00		3 604,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00		
Инспектор по кадрам	0007	0,5	21 788,00	3 896,00		9 721,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00		
Делопроизводитель	0008	1	21 788,00	3 511,00		10 106,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00		
Настройщик пианино и роялей	0009	1	21 788,00	5 267,00		8 350,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00		
Рабочий по комплексному	0010	1,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	392 184,00		
Гардеробщик	0011	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	261 456,00		

	0012		21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	0,00
Уборщик служебных помещений	0013	0,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30%	4 085,25	30%	4 085,25	130 728,00
Сторож (вахтер)	0014	4,5	21 788,00	3 016,00	474,49	10 127,01	30%	4 085,25	30%	4 085,25	1 176 552,22
Преподаватель высшей категории	0015	12,47	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	3 624 765,56
Преподаватель первой категории	0016	15,92	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	4 627 607,68
Преподаватель	0017	13,39	24 223,24	7 720,00		7 419,52	30%	4 541,86	30%	4 541,86	3 892 190,13
Концертмейстер высшей категории	0018	1,42	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	371 322,72
Концертмейстер первой категории	0019	4,31	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	1 127 042,91
Концертмейстер	0020	0,52	21 791,24	6 200,00		7 419,52	30%	4 085,86	30%	4 085,86	135 977,33
	0021						30%	0,00	30%	0,00	0,00
	0031										
Итого	9000	x									18 348 694,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка			районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Преподаватель высшей категории	0001	0,22	20 465,44	7 720,00		5 070,90	0,30	3 837,27	0,30	3 837,27	54 028,76		
Преподаватель первой категории	0002	0,61	20 465,44	7 720,00		5 070,90	0,30	3 837,27	0,30	3 837,27	149 807,02		
Преподаватель	0003	3,11	19 633,44	7 200,00		5 070,90	0,30	3 681,27	0,30	3 681,27	732 719,96		
Концертмейстер высшей категории	0004		18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	0,00		
Концертмейстер первой категории	0005	0,21	18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	45 444,27		
Концертмейстер	0006		18 033,44	6 200,00		5 070,90	0,30	3 381,27	0,30	3 381,27	0,00		
Инспектор по кадрам		1											
Итого	9000	x									982 000,00		

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 541 306,00	5 541 306,00	5 541 306,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 541 306,00	5 541 306,00	5 541 306,00

Источник финансового обеспечения: субсидия учреждениям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.	0100			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100)	0600	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
-------------------------	-----	-------------

1	строки	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	296 564,00	296 564,00	296 564,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	296 564,00	296 564,00	296 564,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения

__субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания__

1	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	4 036 713,09	4 036 713,09	4 036 713,09
в том числе	0110						
по ставке 22,0 %		18 348 694,00	18 348 694,00	18 348 694,00	4 036 713,09	4 036 713,09	4 036 713,09
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	568 809,51	568 809,51	568 809,51
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		18 348 694,00	18 348 694,00	18 348 694,00	532 112,13	532 112,13	532 112,13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240	18 348 694,00	18 348 694,00	18 348 694,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	935 783,39	935 783,39	935 783,39
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		18 348 694,00	18 348 694,00	18 348 694,00	935 783,39	935 783,39	935 783,39
Итого	9000	x	x	x	5 541 306,00	5 541 306,00	5 541 306,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Источник финансового обеспечения

__поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности__

1	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	X	X	X	216 040,00	216 040,00	216 040,00
в том числе	0110						
по ставке 22,0 %		982 000,00	982 000,00	982 000,00	216 040,00	216 040,00	216 040,00
по ставке 10,0 %	0120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	X	X	X	30 442,00	30 442,00	30 442,00
в том числе	0210						
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		982 000,00	982 000,00	982 000,00	28 478,00	28 478,00	28 478,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0240	982 000,00	982 000,00	982 000,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % *	0250						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	X	X	X	50 082,00	50 082,00	50 082,00
в том числе:	0310						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %		982 000,00	982 000,00	982 000,00	50 082,00	50 082,00	50 082,00
Итого	9000	x	x	x	296 564,00	296 564,00	296 564,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	0001	350,00	350,00	350,00	3,00	3,00	3,00	9,00	9,00	9,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Командировочные расходы	0002	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0003												
	0004												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																			
Госпошлина	0002																			
Пени, штрафы	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.						Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.									
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.			на 20 23 г.			на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0001																			
Госпошлина	0002																			
Пени, штрафы	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется расцельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	0001																			
	0002																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется расцельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Взносы за членство в организациях	0001																			
	0002																			
	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.						
		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Взносы за членство в организациях	0001																			
	0002																			
	0003																			
	0004																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 829 502,00	7 829 502,00	7 829 502,00
в том числе:				
услуги связи	0301	62 160,00	62 160,00	62 160,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги, в т.ч.:	0303	471 310,00	471 310,00	471 310,00
закупка энергетических ресурсов	0304	430 789,00	430 789,00	430 789,00
аренда имущества	0305	3 412 236,00	3 412 236,00	3 412 236,00

работы, услуги по содержанию имущества	0306	971 190,00		971 190,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	0307	2 872 280,00	2 872 280,00	2 872 280,00
услуги охраны	0308	1 728 390,00	1 809 600,00	1 809 600,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) персонала и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	0309	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	0310	112 690,00	112 690,00	112 690,00
закупки по договорам гражданско-правового характера	0311	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
обязательное страхование	0312	40 326,00	40 326,00	40 326,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	0313			
приобретение объектов движимого имущества	0314			
приобретение материальных запасов	0315			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	7 829 502,00	7 829 502,00	7 829 502,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги сети интернет	0001	1	1	1	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги телефонной связи	0002	3	3	3	12	12	12	1 171,11	1 171,11	1 171,11	42 160,00	42 160,00	42 160,00
Услуги по передаче электронной отчетности	0003												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62 160,00	62 160,00	62 160,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.					
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Перевозка пассажиров	0001 0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал	0001	159,10	159,10	159,10	1 865,42	1 865,42	1 865,42	296 789,00	296 789,00	296 789,00
Химически очищенная вода, куб. м.	0002	1 162,79	1 162,79	1 162,79	6,02	6,02	6,02	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Электроэнергия, кВт/ч	0003	16 461,92	16 461,92	16 461,92	8,14	8,14	8,14	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Холодное водоснабжение, куб. м	0004	180,03	180,03	180,03	27,29	27,29	27,29	4 913,00	4 913,00	4 913,00
Вооотведение, куб. м	0005	395,03	395,03	395,03	17,72	17,72	17,72	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	0006						0,00	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0007	202,98	202,98	202,98	8,87	8,87	8,87	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Возмещение коммунальных услуг, ОДН	0008									
Вывоз ТКО	0009	15,67	15,67	15,67	1 264,46	1 264,46	1 264,46	19 808,00	19 808,00	19 808,00
Газ, Т	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	471 310,00	471 310,00	471 310,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды, (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Арендная плата за пользование имуществом	0001 0002	927,60	927,60	927,60	12,00	12,00	12,00	284 353,00	284 353,00	284 353,00	3 412 236,00	3 412 236,00	3 412 236,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 412 236,00	3 412 236,00	3 412 236,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация, дезинсекция	0001	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения)	0002	1,00			8,00			327 690,00	327 690,00	327 690,00
Взносы на капитальный ремонт	0003	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00			
Аварийно-техническое обслуживание	0004									
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	0005	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание системы оповещения	0006	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Обслуживание газовой установки	0007									
Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	0008									
Обслуживание системы вентиляции	0009									
Обслуживание системы видеонаблюдения	0010	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Обслуживание оборудования кассы	0011									
Промывка и опрессовка отопительных систем	0012	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Ремонт оргтехники	0013									
Техобслуживание, ремонт, осмотр автомобиля	0014									
Заправка картриджей, огнетушителей	0015	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Клининговые услуги	0016							336 000,00	336 000,00	336 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	971 190,00	971 190,00	971 190,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автогражданской ответственности, музыкальных инструментов, имущества	0001	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Страхование общегражданской ответственности	0002	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 326,00	30 326,00	30 326,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 326,00	40 326,00	40 326,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб		
		на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение на курсах повышения квалификации	0001	10	10	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00